

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B CENSO

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991220321001	02 EXPEDIENTE	66577	03 RAZON SOCIAL:	ALIBABA CORP S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL					
09 CALLE	PICAURTE	10 NUMERO	105	11 TELEF.	280214					
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83105	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	MARCELA PINO DE MOLESTINA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900399726							

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RECLAS	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	--------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	4.252.289	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.340.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	2.340.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	63.594		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.315.883		Importaciones de productos terminados	503	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.198.724		(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Inventario inicial de materia prima	505	-
Vehículos	153	-		Compras de materia prima	506	-
Otros activos fijos	154	-		Importaciones de materia prima	507	-
(-) Depreciación acumulada	155	359.857		(-) Inventario final de materia prima	508	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.838.867		Mano de obra directa	509	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-		Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-		Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Otros gastos de fabricación	517	1.121.019

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.154.750		IMPT. VANTOS	518	1.121.019
---	------------	------------------	--	--------------	-----	-----------

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	2.862		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.219.179
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
visiones sociales por pagar	203	50.845		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	72.030		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	320.000
Otros pasivos corrientes	206	-		SERVIC. ADMIN	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	125.737		Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	238.821
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	26.552
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560	-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	125.737		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	781.855
				GASTOS NO OPERACIONALES		

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	194.627		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.618.295		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	338.966
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	216.091		UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	238.966
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.129.013		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	50.845
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.154.750		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

GASTOS NO OPERACIONALES

Anticipos pagados	571	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

<tbl_r cells="7" ix="2" maxcspan="1" max